

证券代码:003019 证券简称:宸展光电 公告编号:2026-003

宸展光电(厦门)股份有限公司关于公司控股子公司之间提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

宸展光电(厦门)股份有限公司(以下简称“公司”)之控股子公司鸿通科技(厦门)有限公司(以下简称“鸿通厦门”)于2026年2月5日签订了《最高额保证合同》(以下简称“本合同”),为全资子公司TPK AUTO TECH (Thailand) Company Limited(以下简称“鸿通泰国”)向兴业银行股份有限公司分行融资提供本金余额不超过人民币5,000万元的连带责任保证担保。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的有关规定,公司控股子公司鸿通厦门为公司合并报表范围内的孙公司鸿通泰国提供担保,鸿通厦门已就本次担保履行了内部决策程序并报备了深交所的申请材料,本次担保无需提交公司董事会和股东大会审议。

五、担保协议的主要内容

担保金额:担保的本金余额不超过人民币5,000万元。

担保范围:本公司所担保的债权为债权人依据主合同约定为债务人提供的各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的部分债权,包括但不限于债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

四、担保的必要性和合理性

本次担保系为满足鸿通公司鸿通泰国资金需求,有利于其持续稳定发展,符合公司整体利益和发展规划。公司对其实行经营、财务管理等方面具有控制权,担保风险总体可控,不存在损害公司及中小股东利益的情形,具备必要性和合理性。

五、累计对外担保数量及逾期担保的金额

本公司最近一期经审计净资产的11.08%;前述担保都为公司及其控股子公司对合并报表范围内单位提供的担保,公司及控股子公司对合并报表范围内单位提供担保。

公司无逾期担保和涉及诉讼的担保,也无因判决败诉而应承担的担保金额的情况。

六、备查文件

《最高额保证合同》。

特此公告。

宸展光电(厦门)股份有限公司

董事会 2026年2月7日

证券代码:000880 证券简称:潍柴重机 公告编号:2026-009

潍柴重机股份有限公司2026年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1. 本次股东大会没有出现否决议案的情况;

2. 本次股东大会没有涉及变更以往股东大会通过的决议。

三、会议召开的情况

1. 本次股东大会的召开时间:

(1) 现场会议召开时间:2026年2月6日(星期五)下午14:50开始。

(2) 网络投票时间:

采用深圳证券交易所交易系统投票的时间:2026年2月6日上午9:15-15:00,下午13:00-11:30,下午13:00-15:00。

采用深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间:2026年2月6日上午9:15-15:00,期间的任意时间。

2. 现场会议地点:山东省潍坊市公司会议室。(山东省潍坊市滨海经济技术开发区富海大街17号)

3. 召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4. 会议召集人:公司董事长

5. 主持人:董事长傅强先生

6. 会议出席情况:出席符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和规范文件的规定

7. 会议的出席情况:

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共397人,代表表决权的股份237,516,268股,占公司总股本4,631,841,500股的51.2065%。

1. 出席现场会议的股东及股东代表情况:

出席现场会议的股东及股东代表共2人,代表表决权的股份236,822,040股,占公司总股本的51.0569%。

2. 网络投票情况

通过网络投票的股东395人,代表有表决权的股份694,228股,占公司总股本的0.1497%。

3. 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议,北京市通商律师事务所律师对本次会议进行了见证。

4. 会议审议和表决情况

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,表决结果如下(具体表决情况详见后附《潍柴重机股份有限公司2026年第一次临时股东大会表决结果统计表》):

8. 会议召开时间:2026年2月6日(星期五)下午14:50开始。

9. 会议表决结果:关联法人股东潍柴重机股份有限公司回避表决该事项。

10. 会议表决通过:本议案表决通过。

11. 会议表决结果:本议案表决通过。

12. 会议表决通过:本议案表决通过。

13. 会议表决通过:本议案表决通过。

14. 会议表决通过:本议案表决通过。

15. 会议表决通过:本议案表决通过。

16. 会议表决通过:本议案表决通过。

17. 会议表决通过:本议案表决通过。

18. 会议表决通过:本议案表决通过。

19. 会议表决通过:本议案表决通过。

20. 会议表决通过:本议案表决通过。

21. 会议表决通过:本议案表决通过。

22. 会议表决通过:本议案表决通过。

23. 会议表决通过:本议案表决通过。

24. 会议表决通过:本议案表决通过。

25. 会议表决通过:本议案表决通过。

26. 会议表决通过:本议案表决通过。

27. 会议表决通过:本议案表决通过。

28. 会议表决通过:本议案表决通过。

29. 会议表决通过:本议案表决通过。

30. 会议表决通过:本议案表决通过。

31. 会议表决通过:本议案表决通过。

32. 会议表决通过:本议案表决通过。

33. 会议表决通过:本议案表决通过。

34. 会议表决通过:本议案表决通过。

35. 会议表决通过:本议案表决通过。

36. 会议表决通过:本议案表决通过。

37. 会议表决通过:本议案表决通过。

38. 会议表决通过:本议案表决通过。

39. 会议表决通过:本议案表决通过。

40. 会议表决通过:本议案表决通过。

41. 会议表决通过:本议案表决通过。

42. 会议表决通过:本议案表决通过。

43. 会议表决通过:本议案表决通过。

44. 会议表决通过:本议案表决通过。

45. 会议表决通过:本议案表决通过。

46. 会议表决通过:本议案表决通过。

47. 会议表决通过:本议案表决通过。

48. 会议表决通过:本议案表决通过。

49. 会议表决通过:本议案表决通过。

50. 会议表决通过:本议案表决通过。

51. 会议表决通过:本议案表决通过。

52. 会议表决通过:本议案表决通过。

53. 会议表决通过:本议案表决通过。

54. 会议表决通过:本议案表决通过。

55. 会议表决通过:本议案表决通过。

56. 会议表决通过:本议案表决通过。

57. 会议表决通过:本议案表决通过。

58. 会议表决通过:本议案表决通过。

59. 会议表决通过:本议案表决通过。

60. 会议表决通过:本议案表决通过。

61. 会议表决通过:本议案表决通过。

62. 会议表决通过:本议案表决通过。

63. 会议表决通过:本议案表决通过。

64. 会议表决通过:本议案表决通过。

65. 会议表决通过:本议案表决通过。

66. 会议表决通过:本议案表决通过。

67. 会议表决通过:本议案表决通过。

68. 会议表决通过:本议案表决通过。

69. 会议表决通过:本议案表决通过。

70. 会议表决通过:本议案表决通过。

71. 会议表决通过:本议案表决通过。

72. 会议表决通过:本议案表决通过。

73. 会议表决通过:本议案表决通过。

74. 会议表决通过:本议案表决通过。

75. 会议表决通过:本议案表决通过。

76. 会议表决通过:本议案表决通过。

77. 会议表决通过:本议案表决通过。

78. 会议表决通过:本议案表决通过。

79. 会议表决通过:本议案表决通过。

80. 会议表决通过:本议案表决通过。

81. 会议表决通过:本议案表决通过。

82. 会议表决通过:本议案表决通过。

83. 会议表决通过:本议案表决通过。

84. 会议表决通过:本议案表决通过。

85. 会议表决通过:本议案表决通过。

86. 会议表决通过:本议案表决通过。

87. 会议表决通过:本议案表决通过。

88. 会议表决通过:本议案表决通过。

89. 会议表决通过:本议案表决通过。

90. 会议表决通过:本议案表决通过。

91. 会议表决通过:本议案表决通过。

92. 会议表决通过:本议案表决通过。

93. 会议表决通过:本议案表决通过。

94. 会议表决通过:本议案表决通过。

95. 会议表决通过:本议案表决通过。

96. 会议表决通过:本议案表决通过。

97. 会议表决通过:本议案表决通过。

98. 会议表决通过:本议案表决通过。

99. 会议表决通过:本议案表决通过。

100. 会议表决通过:本议案表决通过。

101. 会议表决通过:本议案表决通过。

102. 会议表决通过:本议案表决通过。

103. 会议表决通过:本议案表决通过。

104. 会议表决通过:本议案表决通过。

105. 会议表决通过:本议案表决通过。

106. 会议表决通过:本议案表决通过。

107. 会议表决通过:本议案表决通过。

108. 会议表决通过:本议案表决通过。

109. 会议表决通过:本议案表决通过。

110. 会议表决通过:本议案表决通过。

111. 会议表决通过:本议案表决通过。

112. 会议表决通过:本议案表决通过。

113. 会议表决通过:本议案表决通过。

114. 会议表决通过:本议案表决通过。

115. 会议表决通过:本议案表决通过。

116. 会议表决通过:本议案表决通过。

117. 会议表决通过:本议案表决通过。

118. 会议表决通过:本议案表决通过。

119. 会议表决通过:本议案表决通过。

120. 会议表决通过:本议案表决通过。

121. 会议表决通过:本议案表决通过。

122. 会议表决通过:本议案表决通过。

123. 会议表决通过:本议案表决通过。

124. 会议表决通过:本议案表决通过。

125. 会议表决通过:本议案表决通过。

126. 会议表决通过:本议案表决通过。

127. 会议表决通过:本议案表决通过。

128. 会议表决通过:本议案表决通过。

129. 会议表决通过:本议案表决通过。

130. 会议表决通过:本议案表决通过。

131. 会议表决通过:本议案表决通过。

132. 会议表决通过:本议案表决通过。

133. 会议表决通过:本议案表决通过。

134. 会议表决通过:本议案表决通过。

135. 会议表决通过:本议案表决通过。

136. 会议表决通过:本议案表决通过。